	MUNICIPIO DE GUADUAS	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001069

Nit: 899999701-4

miércoles, 13 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001009	13-ago.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GODOY VILLEGAS JUAN JOSE

DIRECCION CL 4 CR 4 71

BANCO

CUENTA

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 1007694998 **DV** 9

TELEFONO 3142815289

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 1,863,200.00

PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPSAG- 137-2025- PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA ESCUELA DE BANDA SINFONICA COMO TALLERISTA SECCION MADERAS. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.04 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025. SEGUN CDP 2025000233-2025000067 Y RP 2025000259 -2025000260 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 01/08/2025 QUE EMITE EL SUPERVISOR EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIO Y QUE CON SU FIRMA DA FE DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUALQUIER INEXACTITUD Y/O ERROR EN LOS SOPORTES QUE ACOMPAÑAN TAL CERTIFICACIÓN SERAN DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR.

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006306		Cta Davivienda Ahorros 467000050048 Convenio 216-2024 IDECUT	00.00	1,863,200.00			
24010105 1007694998 001	2.3.33.3301051.2	Bienes Y Servicios GODOY VILLEGAS JUAN JOSE	1,863,200.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,863,200.00**	**1,863,200.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000233	2025000260	2.3.33.3301051.2.3.2.02.02.00 9.050.1.2.3.3.04.15	Servicio de educacion informal al sector artistico y culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos . FUENTE: 1.2.3.3.04.15-CONVENIO IDECUT 176-2025	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	2,000,000.00

050 0302-330105100-Dotar, apoyar y adecuar las Escuelas de formación, Artes, talentos y oficios en el sector urbano, rural, los dos corregimientos y la inspeccion del municipio

TOTAL PRESUPUESTO	2,000,000.00

Elaboró ANA **Aprobo:** **DIEGO ARIEL JIMENEZ** **ALCALDE MUNICIPAL**	**Modifico:** **Reviso:** **LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ** **TESORERA GENERAL**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
NIT 8999997014 - MUNICIPIO DE GUADUAS

martes 19 de agosto de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
9435475	1007694998	JUAN JOSE GODOY VILLEGAS	13/08/2025	13/08/2025	8999997014	Cuenta de Ahorros	0550467000050048	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89203405708	BANCOLOMBIA	$ 1.863.200,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

EGR.

13 de Agosto

	MUNICIPIO DE GUADUAS	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025001009

Nit: 899999701-4

martes, 12 de agosto de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GODOY VILLEGAS JUAN JOSE **CC o NIT** 1007694998 **DV** 9

DIRECCION CL 4 CR 4 71 **TEL** 3142815289

DESCRIPCION PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPSAG- 137-2025-PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION DE LA ESCUELA DE BANDA SINFONICA COMO TALLERISTA SECCION MADERAS. SEGÚN CUENTA DE COBRO No.04 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2025 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025. SEGUN CDP 2025000233-2025000067 Y RP 2025000259 -2025000260 LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ELABORA EN RAZON DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE FECHA 01/08/2025 QUE EMITE EL SUPERVISOR EN EL CUAL ESTABLECE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIO Y QUE CON SU FIRMA DA FE DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUALQUIER INEXACTITUD Y/O ERROR EN LOS SOPORTES QUE ACOMPAÑAN TAL CERTIFICACIÓN SERAN DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
13050803	Impuesto De Industria Y Comercio Actividades de Servicios	00.00	16,000.00
41056201	Sobretasa Bomberil	00.00	800.00
13058803	Estampilla Pro Cultura	00.00	40,000.00
13058802	Estampilla Pro Anciano	00.00	80,000.00
55060502	Apoyo al fortalecimiento de programas culturales	2,000,000.00	00.00
24010105	Bienes Y Servicios GODOY VILLEGAS JUAN JOSE	00.00	1,863,200.00
	SUMAS IGUALES	2,000,000.00	2,000,000.00
Documento	Valor a Girar	1,863,200.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000233	2025000260	2.3.33.3301051.2.3.2.02.02.00 9.050.1.2.3.3.04.15	Servicio de educacion informal al sector artistico y culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos . FUENTE: 1.2.3.3.04.15-CONVENIO IDECUT 176-2025	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	2,000,000.00

050 0302-330105100-Dotar, apoyar y adecuar las Escuelas de formación, Artes, talentos y oficios en el sector urbano, rural, los dos corregimientos y la inspeccion del municipio

TOTAL PRESUPUESTO 9435475	2,000,000.00

DIEGO ARIEL JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LINA ZULAY BELTRAN LOPEZ
TESORERA GENERAL

ANA
Elaboró

Modificó

13108